

国美通讯设备股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

2019年度，根据日常经营和业务发展的需要，公司除与国美电器有限公司（下称“国美电器”）及其所属公司之间发生销售智能移动终端商品及提供与之相关的技术服务等关联交易外，公司及控股子公司还将会与国美电器及关联方之间在物流售后服务、促销服务、信息技术服务等方面产生日常关联交易。现根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易指引》的要求，对上述日常关联交易进行预计，此预计适用于公司及公司控股子公司。

（一）2018年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关 联 交 易 类 别	按 劳 务 进 一 步 划 分	关 联 人	交 易 内 容	2018 年 预 计 金 额	2018 年 实 际 发 生 金 额 (不 含 税)	预 计 金 额 与 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
接 受 劳 务	物 流 及 售 后 服 务	安迅物流有限公司、北京国美九诺咨询服务有限公司	与商品相关的上门提货、仓储、调拨、售后服务	500	118.38	2018 年手机销售未达预期，物流费用减少。
	促 销 服 务	国美电器有限公司及关联方天津鹏盛物流有限公司	与销售有关的促销费用	1000	471.17	2018 年产品销售不佳，促销费用投入减少
	金 融 服 务	国美小额贷款有限公司	提供顾客消费贷款服务	45	1.32	2018 年销量低于预期且贷款消费减少

	信息及其他服务	北京国美云网络科技有限公司、北京国美大数据技术有限公司、成都国美大数据有限公司	云资源、信息网络等采购服务	325	170.20	-
租赁物业	租赁房屋/物业	国美地产控股有限公司、北京万盛源物业管理有限责任公司	租赁办公区域	260	134.28	经营场所调整，2018年10月后退租
提供劳务	技术服务	安迅物流有限公司、国美智能科技有限公司	公司为国美电器及关联方提供手机软件植入技术服务	1300	85.97	2018年手机出货量未达预期，软件预装数量减少
出租物业	出租房屋/物业	山东大中电器有限公司	济南西门外立面广告位	50	40.54	为减少关联交易，2018年10月10日改为由山东大中直接向物业方承租
商品销售	清理预付及前期家电退货	济南国美电器有限公司、山东大中电器有限公司	公司使用预付款项进货并将商品以进价销售给关联方，以清理前期家电业务预付款	1000	-29.9	原家电业务零售商品退货
代发工资及代缴保险	工资及保险	国美电器有限公司	代发工资及代缴保险	350	215.49	代缴人数减少
合计		-	-	4830	1207.45	-

(二) 2019年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按劳务进一步划分	关联人	交易内容	2018年实际发生金额(不含税)	2019年预计金额	2019预计金额与2018年实际发生金额差异较大的原因

接受劳务	物流及售后服务	安迅物流有限公司、北京国美九诺咨询服务有限公司	委托关联方提供电子产品配套售后物流及客服服务	118.38	240	2019年预计物流和售后服务费用增加。
	促销服务	国美电器有限公司及关联方天津鹏盛物流有限公司	销售产生的促销费用	471.17	600	2019年预计与销售有关的促销费用增加
	信息及其他服务	北京国美云网络科技有限公司、北京国美大数据技术有限公司	云资源、信息网络等采购服务	170.2	100	根据业务需要调整服务项目
代发工资及代缴保险	工资及保险	国美电器有限公司	代发工资及代缴保险	215.49	60	部分北京员工由于办理居住证的需要，选择国美电器代发工资代缴保险
合计		-	-	975.24	1000	-

二、日常关联交易审议程序

1、审计委员会2019年第二次会议，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

2、公司于2019年4月26日召开第十届董事会第十六次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事宋林林、魏秋立、董晓红回避表决。

3、公司独立董事针对公司2019年度日常关联交易预计，发表独立意见如下：

(1) 2019年度，公司及控股子公司将会与国美电器及关联方之间在物流售后服务、促销、信息技术服务等方面产生日常关联交易，其交易行为基于公司经营和业务发展的实际需要。对预计的2019年度的日常关联交易，公司将遵循客观、公正的原则和市场化或协商定价方式进行，不会损害公司及公司中小股东利益。

(2) 上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

(3) 公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。

综上，我们同意公司提交的关于 2019 年度日常关联交易的内容及预计金额。

4、上述 2019 年度日常关联交易预计涉及金额，在董事会权限范围内，不需要提交公司股东大会。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本 (万元)	成立时间	经营范围	住所
国美电器有限公司	董晓红	100000	2003年04月02日	销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品)、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上述销售商品的安装和维修服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软件及辅助设备、家具、卫生间用具、小饰品、电子产品、花卉；仓储保管；装卸服务；租赁家用电器、电子产品；餐饮服务(限分支机构经营)；销售食品；出版物零售；工程设计。(该公司2004年4月20日前为内资企业，于2004年4月20日变更为外商投资企业；出版物零售、销售食品、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	北京市通州区潞城镇胡郎路80号1205室
安迅物流有限公司	陈萍	10000	2012年08月03日	普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年05月14日)；国内快递(邮政企业专营业务除外)(快递业务经营许可证有效期至2021年05月10日)；专业承包；仓储保管；道路货运代理；装卸服务；经济贸易咨询；技术推广；配送服务；分批包装；航空国际货物运输代理；销售(不含零售)日用杂货、电子产品、工艺品(不含文物)、化妆品、机械设备、家用电器、建筑材料、五金交电、装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机软件及辅助设备、家具、宠物用品、文化用品、办公设备、体育用品(不含弩)、化工产品(不含危险化学品)、玩具、乐器、箱包、钟表、珠宝首饰、小饰品、避孕套、避孕帽、橡胶制品、通讯设备；安装及维修家用电器；租赁爬楼专用设备。(领取本执照后，应到市商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市通州区潞城镇潞城中路109号
北京国美九诺咨询服务有限公司	董晓红	1000	2015年11月19日	经济贸易咨询；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；市场调查；企业管理咨询；市场营销策划；承办展览展示；企业策划；会议服务；销售通讯器材、电子产品、日用杂货；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市通州区潞城镇胡郎路80号870室
天津鹏盛物流有限公司	董晓红	5000	2010年12月16日	法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。	天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号
北京国	董晓红	5000	2015	计算机技术开发；技术服务；网上经营、销售日用杂货、电子产品、	北京市石景

美云网络科技有限公司			年 08 月 26 日	工艺品（不含文物）、化妆品、机械设备、家用电器、五金交电（不从事实体店经营）、针纺织品、服装鞋帽、厨房用具、卫生间用具、计算机软件及辅助设备；销售（不含零售）建筑材料（不从事实体店经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	山区实兴大街 30 号院 17 号楼 4 层 121 号
北京国美大数据技术有限公司	董晓红	5000	2014 年 06 月 13 日	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；经济信息咨询；数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备、办公用品、日用品、电子产品、机械设备、通讯设备、工艺品；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0419 房间

（二）与上市公司的关联关系

上述关联企业与公司为同一实际控制人控制的企业。

（三）履约能力分析

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司上述日常关联交易的主要内容是公司接受国美电器及关联方提供劳务或服务，是公司经营和业务发展的实际需要。针对 2019 年度日常关联交易，存在市场公允价格的，以市场价格为依据，不存市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价，并签订具体的执行合同。交易内容及定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与国美电器及其关联方的日常关联交易均是公司日常经营管理所必须的交易，该等交易充分利用了关联方的资源与优势。公司与关联人在实际发生上述劳务或服务交易时，在平等、互利、诚实信用原则上签订具体的关联交易协议，关联交易价格公允合理。上述日常关联交易预计金额较小，不会对公司的独立性产生重大影响，不会损害上市公司及股东的利益。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日